



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 11:17:25

| Descrição  | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|--|---------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |         | Orçado               | Atualizado           | No Período        | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                            |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000001 | 950.000,00           | 1.054.000,00         | 77.366,66         | 715.965,22          | 338.034,78          | 77.366,66         | 715.965,22          |                      | 77.366,66         | 715.965,22          |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000002 | 1.650.000,00         | 1.533.000,00         | 119.535,26        | 1.178.925,62        | 354.074,38          | 119.535,26        | 1.178.925,62        |                      | 119.535,26        | 1.178.925,62        |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000003 | 605.000,00           | 675.000,00           | 62.016,36         | 403.958,73          | 271.041,27          | 62.016,36         | 403.958,73          |                      | 62.016,36         | 403.958,73          |                   |                     |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000004 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000005 | 360.000,00           | 360.000,00           |                   |                     | 360.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000006 | 8.000,00             | 8.000,00             |                   |                     | 8.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000007 | 50.000,00            | 481.300,00           | 91.729,57         | 380.237,44          | 101.062,56          | 6.888,40          | 100.901,48          | 279.335,96           | 6.888,40          | 100.901,48          |                   | 279.335,96          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000008 | 60.000,00            | 16.000,00            | 15.243,00         | 15.243,00           | 757,00              |                   |                     | 15.243,00            |                   |                     |                   | 15.243,00           |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT   | 0000009 | 10.000,00            |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000010 | 180.000,00           | 252.000,00           | 27.279,24         | 251.660,04          | 339,96              | 18.698,40         | 101.430,79          | 150.229,25           | 18.698,40         | 101.430,79          |                   | 150.229,25          |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0000011 | 50.000,00            | 23.000,00            |                   |                     | 23.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000012 | 1.000.000,00         | 2.484.000,00         | 4.924,00          | 1.176.102,80        | 1.307.897,20        | 108.338,05        | 691.481,68          | 484.621,12           | 108.148,75        | 691.292,38          | 189,30            | 484.810,42          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000013 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000014 | 15.000,00            | 26.000,00            |                   | 20.942,40           | 5.057,60            |                   | 20.942,40           |                      |                   | 20.942,40           |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000015 | 15.000,00            | 450.000,00           | 409.249,95        | 445.162,75          | 4.837,25            | 8.009,96          | 8.009,96            | 437.152,79           | 8.009,96          | 8.009,96            |                   | 437.152,79          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.959.000,00</b>  | <b>7.368.300,00</b>  | <b>807.344,04</b> | <b>4.588.198,00</b> | <b>2.780.102,00</b> | <b>400.853,09</b> | <b>3.221.615,88</b> | <b>1.366.582,12</b>  | <b>400.663,79</b> | <b>3.221.426,58</b> | <b>189,30</b>     | <b>1.366.771,42</b> |
| <b>005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS</b>   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0000016 | 10.000,00            | 10.000,00            |                   |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                   |                     | <b>10.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>                   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000017 | 5.000,00             | 154.000,00           |                   | 149.000,00          | 5.000,00            | 22.390,54         | 22.390,54           | 126.609,46           | 22.390,54         | 22.390,54           |                   | 126.609,46          |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE   | 0000018 | 230.000,00           | 230.000,00           |                   |                     | 230.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>235.000,00</b>    | <b>384.000,00</b>    |                   | <b>149.000,00</b>   | <b>235.000,00</b>   | <b>22.390,54</b>  | <b>22.390,54</b>    | <b>126.609,46</b>    | <b>22.390,54</b>  | <b>22.390,54</b>    |                   | <b>126.609,46</b>   |
| <b>005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000019 | 10.000,00            | 10.000,00            |                   |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                   |                     | <b>10.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>                            |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000020 | 50.000,00            |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000021 | 11.400.000,00        | 10.336.000,00        |                   | 8.271.336,00        | 2.064.664,00        | 637.209,30        | 637.209,30          | 7.634.126,70         | 637.209,30        | 637.209,30          |                   | 7.634.126,70        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>11.450.000,00</b> | <b>10.336.000,00</b> |                   | <b>8.271.336,00</b> | <b>2.064.664,00</b> | <b>637.209,30</b> | <b>637.209,30</b>   | <b>7.634.126,70</b>  | <b>637.209,30</b> | <b>637.209,30</b>   |                   | <b>7.634.126,70</b> |
| <b>005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO</b>                          |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000022 | 10.000,00            |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000023 | 3.000,00             | 3.000,00             |                   |                     | 3.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000024 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000025 | 10.000,00            | 4.000,00             |                   |                     | 4.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>28.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |                   |                     | <b>12.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 11:17:25

| Descrição  | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado         |                      | Saldo da Dotação    | Liquidação          |                     | Empenhado a Liquidar | Pago                |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|--|---------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |         | Orçado               | Atualizado           | No Período        | Até o Período        |                     | No Período          | Até o Período       |                      | No Período          | Até o Período       |                   |                     |
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                      |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000026 | 20.000,00            | 20.000,00            |                   |                      | 20.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000027 | 100.000,00           | 100.000,00           | 492,20            | 492,20               | 99.507,80           | 492,20              | 492,20              |                      | 492,20              | 492,20              |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>492,20</b>     | <b>492,20</b>        | <b>119.507,80</b>   | <b>492,20</b>       | <b>492,20</b>       |                      | <b>492,20</b>       | <b>492,20</b>       |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>16.812.000,00</b> | <b>18.240.300,00</b> | <b>807.836,24</b> | <b>13.009.026,20</b> | <b>5.231.273,80</b> | <b>1.060.945,13</b> | <b>3.881.707,92</b> | <b>9.127.318,28</b>  | <b>1.060.755,83</b> | <b>3.881.518,62</b> | <b>189,30</b>     | <b>9.127.507,58</b> |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE</b>                             |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000028 | 420.000,00           | 326.000,00           | 35.217,82         | 251.296,06           | 74.703,94           | 86.552,50           | 86.552,50           | 164.743,56           | 86.552,50           | 86.552,50           |                   | 164.743,56          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>420.000,00</b>    | <b>326.000,00</b>    | <b>35.217,82</b>  | <b>251.296,06</b>    | <b>74.703,94</b>    | <b>86.552,50</b>    | <b>86.552,50</b>    | <b>164.743,56</b>    | <b>86.552,50</b>    | <b>86.552,50</b>    |                   | <b>164.743,56</b>   |
| <b>005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA</b>       |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000029 | 35.000,00            | 329.000,00           | 35.098,97         | 302.156,73           | 26.843,27           | 48.501,71           | 60.645,98           | 241.510,75           | 48.501,71           | 60.645,98           |                   | 241.510,75          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>35.000,00</b>     | <b>329.000,00</b>    | <b>35.098,97</b>  | <b>302.156,73</b>    | <b>26.843,27</b>    | <b>48.501,71</b>    | <b>60.645,98</b>    | <b>241.510,75</b>    | <b>48.501,71</b>    | <b>60.645,98</b>    |                   | <b>241.510,75</b>   |
| <b>005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE</b>          |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000030 | 70.000,00            | 60.000,00            | 4.691,68          | 55.977,76            | 4.022,24            | 3.754,27            | 5.518,39            | 50.459,37            | 3.754,27            | 5.518,39            |                   | 50.459,37           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>70.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>4.691,68</b>   | <b>55.977,76</b>     | <b>4.022,24</b>     | <b>3.754,27</b>     | <b>5.518,39</b>     | <b>50.459,37</b>     | <b>3.754,27</b>     | <b>5.518,39</b>     |                   | <b>50.459,37</b>    |
| <b>005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                 |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000031 | 1.525.000,00         | 1.295.000,00         | 99.221,45         | 679.267,85           | 615.732,15          | 32.274,24           | 150.742,37          | 528.525,48           | 32.274,24           | 150.742,37          |                   | 528.525,48          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.525.000,00</b>  | <b>1.295.000,00</b>  | <b>99.221,45</b>  | <b>679.267,85</b>    | <b>615.732,15</b>   | <b>32.274,24</b>    | <b>150.742,37</b>   | <b>528.525,48</b>    | <b>32.274,24</b>    | <b>150.742,37</b>   |                   | <b>528.525,48</b>   |
| <b>005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>                         |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000032 | 410.000,00           | 410.000,00           | 22.035,07         | 133.179,76           | 276.820,24          | 22.850,70           | 29.102,31           | 104.077,45           | 22.850,70           | 29.102,31           |                   | 104.077,45          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>410.000,00</b>    | <b>410.000,00</b>    | <b>22.035,07</b>  | <b>133.179,76</b>    | <b>276.820,24</b>   | <b>22.850,70</b>    | <b>29.102,31</b>    | <b>104.077,45</b>    | <b>22.850,70</b>    | <b>29.102,31</b>    |                   | <b>104.077,45</b>   |
| <b>005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO</b> |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000033 | 80.000,00            | 60.000,00            |                   | 45.663,07            | 14.336,93           |                     |                     | 45.663,07            |                     |                     |                   | 45.663,07           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>80.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     |                   | <b>45.663,07</b>     | <b>14.336,93</b>    |                     |                     | <b>45.663,07</b>     |                     |                     |                   | <b>45.663,07</b>    |
| <b>005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA</b>    |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000034 | 50.000,00            | 52.000,00            | 5.736,12          | 14.859,59            | 37.140,41           | 3.679,11            | 4.665,06            | 10.194,53            | 3.679,11            | 4.665,06            |                   | 10.194,53           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>50.000,00</b>     | <b>52.000,00</b>     | <b>5.736,12</b>   | <b>14.859,59</b>     | <b>37.140,41</b>    | <b>3.679,11</b>     | <b>4.665,06</b>     | <b>10.194,53</b>     | <b>3.679,11</b>     | <b>4.665,06</b>     |                   | <b>10.194,53</b>    |
| <b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000035 | 6.839.375,00         | 7.467.375,00         | 666.110,59        | 4.303.210,73         | 3.164.164,27        | 666.110,59          | 4.303.210,73        |                      | 666.110,59          | 4.303.210,73        |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000036 | 7.847.825,00         | 7.647.125,00         | 631.763,18        | 5.762.784,69         | 1.884.340,31        | 631.763,18          | 5.762.784,69        |                      | 631.763,18          | 5.762.784,69        |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000037 | 3.121.000,00         | 2.441.000,00         | 250.620,20        | 2.015.951,12         | 425.048,88          | 250.620,20          | 2.015.951,12        |                      | 250.620,20          | 2.015.951,12        |                   |                     |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000038 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                      | 5.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000039 | 100.000,00           | 100.000,00           |                   |                      | 100.000,00          |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000040 | 4.000,00             | 4.000,00             |                   |                      | 4.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000041 | 12.800,00            | 1.015.300,00         | 71.169,40         | 1.000.733,45         | 14.566,55           | 20.886,20           | 711.495,42          | 289.238,03           | 20.886,20           | 711.495,42          |                   | 289.238,03          |

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 11:17:25

| Descrição   | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado           |                      | Saldo da Dotação    | Liquidação          |                      | Empenhado a Liquidar | Pago                |                      | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|   |         | Orçado               | Atualizado           | No Período          | Até o Período        |                     | No Período          | Até o Período        |                      | No Período          | Até o Período        |                   |                     |
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                     |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000042 | 200.000,00           | 1.278.000,00         | 251.642,09          | 1.276.623,29         | 1.376,71            |                     | 442.821,60           | 833.801,69           |                     | 442.821,60           |                   | 833.801,69          |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT  | 0000043 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000044 | 50.000,00            | 50.000,00            |                     | 49.940,04            | 59,96               | 4.161,67            | 22.750,46            | 27.189,58            | 4.161,67            | 22.750,46            |                   | 27.189,58           |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0000045 | 2.600.000,00         | 1.654.000,00         |                     | 1.592.696,09         | 61.303,91           | 206.152,62          | 657.813,02           | 934.883,07           | 206.152,62          | 657.813,02           |                   | 934.883,07          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000046 | 100.000,00           | 15.000,00            |                     | 8.710,00             | 6.290,00            |                     | 8.710,00             |                      |                     | 8.710,00             |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000047 | 20.000,00            | 20.000,00            |                     |                      | 20.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000048 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000049 | 125.000,00           | 129.000,00           | 1.299,74            | 113.446,00           | 15.554,00           | 32.089,94           | 91.933,22            | 21.512,78            | 32.089,94           | 91.933,22            |                   | 21.512,78           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>21.045.000,00</b> | <b>21.845.800,00</b> | <b>1.872.605,20</b> | <b>16.124.095,41</b> | <b>5.721.704,59</b> | <b>1.811.784,40</b> | <b>14.017.470,26</b> | <b>2.106.625,15</b>  | <b>1.811.784,40</b> | <b>14.017.470,26</b> |                   | <b>2.106.625,15</b> |
| <b>005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL</b> |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000050 | 5.770.000,00         | 3.980.000,00         |                     | 2.034.836,72         | 1.945.163,28        |                     |                      | 2.034.836,72         |                     |                      |                   | 2.034.836,72        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.770.000,00</b>  | <b>3.980.000,00</b>  |                     | <b>2.034.836,72</b>  | <b>1.945.163,28</b> |                     |                      | <b>2.034.836,72</b>  |                     |                      |                   | <b>2.034.836,72</b> |
| <b>005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>                 |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000051 | 50.000,00            | 4.000,00             |                     |                      | 4.000,00            |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000052 | 150.000,00           |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>200.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>      |                     |                      | <b>4.000,00</b>     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000053 | 50.000,00            | 60.890,00            | 937,64              | 51.431,64            | 9.458,36            |                     | 9.106,90             | 42.324,74            |                     | 9.106,90             |                   | 42.324,74           |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000054 | 30.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000055 | 10.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000056 | 10.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b>    | <b>60.890,00</b>     | <b>937,64</b>       | <b>51.431,64</b>     | <b>9.458,36</b>     |                     | <b>9.106,90</b>      | <b>42.324,74</b>     |                     | <b>9.106,90</b>      |                   | <b>42.324,74</b>    |
| <b>005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000057 | 10.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN  | 0000058 | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                      | 50.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000059 | 10.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000060 | 25.000,00            | 500,00               |                     |                      | 500,00              |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>95.000,00</b>     | <b>50.500,00</b>     |                     |                      | <b>50.500,00</b>    |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000061 | 600.000,00           | 336.000,00           |                     |                      | 336.000,00          |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000062 | 405.000,00           | 55.000,00            |                     |                      | 55.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.005.000,00</b>  | <b>391.000,00</b>    |                     |                      | <b>391.000,00</b>   |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR</b>                   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   | 0000063 | 10.464.560,00        | 15.617.560,00        | 1.044.529,68        | 15.613.906,81        | 3.653,19            | 1.145.893,38        | 6.414.906,39         | 9.199.000,42         | 1.049.049,84        | 6.318.062,85         | 96.843,54         | 9.295.843,96        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000064 | 5.500.000,00         | 4.730.000,00         |                     |                      | 4.730.000,00        |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 11:17:25

| Descrição   | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado           |                      | Saldo da Dotação    | Liquidação          |                     | Empenhado a Liquidar | Pago                |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |         | Orçado               | Atualizado           | No Período          | Até o Período        |                     | No Período          | Até o Período       |                      | No Período          | Até o Período       |                   |                     |
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR</b>                               |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>15.964.560,00</b> | <b>20.347.560,00</b> | <b>1.044.529,68</b> | <b>15.613.906,81</b> | <b>4.733.653,19</b> | <b>1.145.893,38</b> | <b>6.414.906,39</b> | <b>9.199.000,42</b>  | <b>1.049.049,84</b> | <b>6.318.062,85</b> | <b>96.843,54</b>  | <b>9.295.843,96</b> |
| <b>005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000065 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                      | 1.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000066 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                      | 1.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000067 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                      | 1.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000068 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                      | 5.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000069 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000070 | 45.000,00            | 661.700,00           |                     | 658.563,09           | 3.136,91            | 20.415,50           | 570.135,62          | 88.427,47            | 20.415,50           | 570.135,62          |                   | 88.427,47           |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000071 | 5.000,00             |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT  | 0000072 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000073 | 10.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0000074 | 1.220.000,00         | 1.045.000,00         |                     | 654.226,28           | 390.773,72          | 84.405,12           | 270.925,18          | 383.301,10           | 84.405,12           | 270.925,18          |                   | 383.301,10          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000075 | 50.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000076 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                      | 5.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000077 | 150.000,00           |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000078 | 45.000,00            | 139.000,00           |                     | 103.415,75           | 35.584,25           | 10.949,93           | 52.024,60           | 51.391,15            | 10.949,93           | 52.024,60           |                   | 51.391,15           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.558.000,00</b>  | <b>1.878.700,00</b>  |                     | <b>1.416.205,12</b>  | <b>462.494,88</b>   | <b>115.770,55</b>   | <b>893.085,40</b>   | <b>523.119,72</b>    | <b>115.770,55</b>   | <b>893.085,40</b>   |                   | <b>523.119,72</b>   |
| <b>005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE</b> |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000079 | 1.158.000,00         | 1.209.000,00         |                     | 1.194.846,80         | 14.153,20           |                     |                     | 1.194.846,80         |                     |                     |                   | 1.194.846,80        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.158.000,00</b>  | <b>1.209.000,00</b>  |                     | <b>1.194.846,80</b>  | <b>14.153,20</b>    |                     |                     | <b>1.194.846,80</b>  |                     |                     |                   | <b>1.194.846,80</b> |
| <b>005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000080 | 25.000,00            | 239.000,00           | 70.460,14           | 230.867,73           | 8.132,27            | 70.460,14           | 230.867,73          |                      | 70.460,14           | 230.867,73          |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000081 | 1.355.000,00         | 1.059.000,00         | 92.036,11           | 877.098,01           | 181.901,99          | 92.036,11           | 877.098,01          |                      | 92.036,11           | 877.098,01          |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000082 | 322.200,00           | 294.200,00           | 34.124,20           | 231.022,44           | 63.177,56           | 34.124,20           | 231.022,44          |                      | 34.124,20           | 231.022,44          |                   |                     |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000083 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                      | 5.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000084 | 75.000,00            | 75.000,00            | 4.328,81            | 12.271,65            | 62.728,35           | 4.328,81            | 12.271,65           |                      | 4.328,81            | 12.271,65           |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000085 | 4.000,00             | 4.000,00             |                     |                      | 4.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000086 | 150.000,00           | 252.500,00           | 240.906,75          | 252.365,00           | 135,00              | 4.789,24            | 5.786,69            | 246.578,31           | 4.789,24            | 5.786,69            |                   | 246.578,31          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000087 | 150.000,00           | 168.000,00           | 21.971,51           | 166.128,24           | 1.871,76            |                     | 101.441,66          | 64.686,58            |                     | 101.441,66          |                   | 64.686,58           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000088 | 10.000,00            |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000089 | 80.000,00            | 31.000,00            |                     | 3.160,00             | 27.840,00           |                     | 3.160,00            |                      |                     | 3.160,00            |                   |                     |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000090 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                      | 5.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000091 | 160.000,00           | 90.000,00            | 199,96              | 959,76               | 89.040,24           |                     | 759,80              | 199,96               |                     | 759,80              |                   | 199,96              |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.341.200,00</b>  | <b>2.222.700,00</b>  | <b>464.027,48</b>   | <b>1.773.872,83</b>  | <b>448.827,17</b>   | <b>205.738,50</b>   | <b>1.462.407,98</b> | <b>311.464,85</b>    | <b>205.738,50</b>   | <b>1.462.407,98</b> |                   | <b>311.464,85</b>   |
| <b>005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000092 | 600.000,00           | 384.700,00           | 54.919,54           | 179.034,75           | 205.665,25          | 54.919,54           | 179.034,75          |                      | 54.919,54           | 179.034,75          |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000093 | 800.000,00           | 1.042.000,00         | 74.856,78           | 642.254,71           | 399.745,29          | 74.856,78           | 642.254,71          |                      | 74.856,78           | 642.254,71          |                   |                     |

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 11:17:25

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000094 | 198.000,00          | 184.000,00          | 27.253,00         | 160.864,69          | 23.135,31         | 27.253,00         | 160.864,69          |                      | 27.253,00         | 160.864,69          |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000095 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000096 | 60.000,00           | 60.000,00           |                   |                     | 60.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000097 | 85.000,00           | 80.110,00           | 26.681,51         | 47.624,31           | 32.485,69         | 5.260,60          | 8.946,40            | 38.677,91            | 5.260,60          | 8.946,40            |                   | 38.677,91         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000098 | 200.000,00          | 204.000,00          | 46.910,00         | 201.771,60          | 2.228,40          |                   | 83.744,46           | 118.027,14           |                   | 83.744,46           |                   | 118.027,14        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000099 | 5.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000100 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   | 320,00              | 19.680,00         |                   | 320,00              |                      |                   | 320,00              |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000101 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000102 | 115.000,00          | 124.000,00          | 499,90            | 2.019,50            | 121.980,50        |                   | 1.519,60            | 499,90               |                   | 1.519,60            |                   | 499,90            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.093.000,00</b> | <b>2.108.810,00</b> | <b>231.120,73</b> | <b>1.233.889,56</b> | <b>874.920,44</b> | <b>162.289,92</b> | <b>1.076.684,61</b> | <b>157.204,95</b>    | <b>162.289,92</b> | <b>1.076.684,61</b> |                   | <b>157.204,95</b> |
| <b>005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000103 | 760.000,00          | 930.000,00          |                   | 839.813,67          | 90.186,33         |                   |                     | 839.813,67           |                   |                     |                   | 839.813,67        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>760.000,00</b>   | <b>930.000,00</b>   |                   | <b>839.813,67</b>   | <b>90.186,33</b>  |                   |                     | <b>839.813,67</b>    |                   |                     |                   | <b>839.813,67</b> |
| <b>005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>                            |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000104 | 10.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000105 | 100.000,00          |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000106 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000107 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>130.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>    |                   |                     | <b>20.000,00</b>  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                 |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000108 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000109 | 600.000,00          | 700.000,00          | 40.666,62         | 676.173,89          | 23.826,11         | 40.666,62         | 676.173,89          |                      | 40.666,62         | 676.173,89          |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000110 | 400.000,00          | 400.000,00          |                   |                     | 400.000,00        |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.005.000,00</b> | <b>1.105.000,00</b> | <b>40.666,62</b>  | <b>676.173,89</b>   | <b>428.826,11</b> | <b>40.666,62</b>  | <b>676.173,89</b>   |                      | <b>40.666,62</b>  | <b>676.173,89</b>   |                   |                   |
| <b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>                                       |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000111 | 578.000,00          | 745.000,00          | 54.684,44         | 396.924,47          | 348.075,53        | 54.684,44         | 396.924,47          |                      | 54.684,44         | 396.924,47          |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000112 | 25.000,00           | 25.000,00           |                   |                     | 25.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000113 | 139.440,00          | 121.440,00          | 11.483,72         | 75.516,86           | 45.923,14         | 11.483,72         | 75.516,86           |                      | 11.483,72         | 75.516,86           |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000114 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000115 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                     | 20.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000116 | 20.000,00           | 157.500,00          | 20.122,45         | 154.554,06          | 2.945,94          | 7.514,52          | 74.067,07           | 80.486,99            | 7.514,52          | 74.067,07           |                   | 80.486,99         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000117 | 5.000,00            | 41.000,00           | 37.975,80         | 39.405,80           | 1.594,20          |                   |                     | 39.405,80            |                   |                     |                   | 39.405,80         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000118 | 5.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 0000119 | 345.000,00          | 195.000,00          |                   | 189.923,58          | 5.076,42          | 24.718,66         | 78.090,45           | 111.833,13           | 24.718,66         | 78.090,45           |                   | 111.833,13        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000120 | 10.000,00           | 549.000,00          |                   | 541.657,22          | 7.342,78          |                   | 1.120,00            | 540.537,22           |                   | 1.120,00            |                   | 540.537,22        |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000121 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000122 | 30.000,00           | 75.000,00           | 399,92            | 41.476,22           | 33.523,78         | 10.079,97         | 34.138,63           | 7.337,59             | 10.079,97         | 34.138,63           |                   | 7.337,59          |

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**30.882.308/0001-79**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 11:17:25

| Descrição   | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado           |                      | Saldo da Dotação     | Liquidação          |                      | Empenhado a Liquidar | Pago                |                      | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar    |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|   |         | Orçado               | Atualizado           | No Período          | Até o Período        |                      | No Período          | Até o Período        |                      | No Período          | Até o Período        |                   |                      |
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>                             |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.187.440,00</b>  | <b>1.938.940,00</b>  | <b>124.666,33</b>   | <b>1.439.458,21</b>  | <b>499.481,79</b>    | <b>108.481,31</b>   | <b>659.857,48</b>    | <b>779.600,73</b>    | <b>108.481,31</b>   | <b>659.857,48</b>    |                   | <b>779.600,73</b>    |
| <b>005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA</b>                             |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000123 | 5.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000124 | 5.000,00             |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000125 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                      | 5.000,00             |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000126 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                      | 5.000,00             |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>20.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                     |                      | <b>10.000,00</b>     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE</b>                                       |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000127 | 1.010.000,00         | 1.204.000,00         | 57.777,57           | 473.959,46           | 730.040,54           | 57.777,57           | 473.959,46           |                      | 57.777,57           | 473.959,46           |                   |                      |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000128 | 110.000,00           | 110.000,00           |                     |                      | 110.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000129 | 245.800,00           | 195.800,00           | 11.363,02           | 90.339,59            | 105.460,41           | 11.363,02           | 90.339,59            |                      | 11.363,02           | 90.339,59            |                   |                      |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 0000130 | 30.000,00            | 30.000,00            |                     |                      | 30.000,00            |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000131 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                      | 5.000,00             |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000132 | 65.000,00            |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.465.800,00</b>  | <b>1.544.800,00</b>  | <b>69.140,59</b>    | <b>564.299,05</b>    | <b>980.500,95</b>    | <b>69.140,59</b>    | <b>564.299,05</b>    |                      | <b>69.140,59</b>    | <b>564.299,05</b>    |                   |                      |
| <b>005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b> |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000133 | 1.100.000,00         | 540.000,00           |                     |                      | 540.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000134 | 100.000,00           | 100.000,00           |                     |                      | 100.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.200.000,00</b>  | <b>640.000,00</b>    |                     |                      | <b>640.000,00</b>    |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>59.688.000,00</b> | <b>62.819.700,00</b> | <b>4.049.695,38</b> | <b>44.445.230,53</b> | <b>18.374.469,47</b> | <b>3.857.377,80</b> | <b>26.111.218,57</b> | <b>18.334.011,96</b> | <b>3.760.534,26</b> | <b>26.014.375,03</b> | <b>96.843,54</b>  | <b>18.430.855,50</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>76.500.000,00</b> | <b>81.060.000,00</b> | <b>4.857.531,62</b> | <b>57.454.256,73</b> | <b>23.605.743,27</b> | <b>4.918.322,93</b> | <b>29.992.926,49</b> | <b>27.461.330,24</b> | <b>4.821.290,09</b> | <b>29.895.893,65</b> | <b>97.032,84</b>  | <b>27.558.363,08</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |         | <b>76.500.000,00</b> | <b>81.060.000,00</b> | <b>4.857.531,62</b> | <b>57.454.256,73</b> | <b>23.605.743,27</b> | <b>4.918.322,93</b> | <b>29.992.926,49</b> | <b>27.461.330,24</b> | <b>4.821.290,09</b> | <b>29.895.893,65</b> | <b>97.032,84</b>  | <b>27.558.363,08</b> |